



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

PT Astra Agro Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") pada :

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2016
Waktu : 14.19 WIB – 15.35 WIB
Tempat : Raffles Hotel, Dian Ballroom C Lantai 11
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Ciputra World 1, Kuningan
Jakarta 12940

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.
3. Penentuan gaji dan/atau tunjangan Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016.

Mata Acara RUPS LB:

Persetujuan Penawaran Umum Terbatas Perseroan, yang meliputi:

- a. Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD");
- b. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan
- c. Penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna mengatur dan menetapkan pelaksanaan keputusan RUPS LB terkait Penawaran Umum Terbatas Perseroan.

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Prijono Sugiarto Presiden Komisaris
2. Chiew Sin Cheok Wakil Presiden Komisaris
3. Johannes Loman Komisaris
4. Anugerah Pekerti Komisaris Independen
5. Soemadi Djoko Moerdjono Komisaris Independen
- Direksi : 1. Widya Wiryawan Presiden Direktur
2. Bambang Palgoenadi Direktur
3. Joko Supriyono Direktur
4. Juddy Arianto Direktur
5. Jamal Abdul Nasser Direktur
6. Rudy Direktur Independen
- Pemegang Saham : RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil dari pemegang saham yang memiliki 1.357.174.217 saham (86,184%) dari total 1.574.745.000 saham.

RUPS LB telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil dari pemegang saham yang memiliki 1.357.109.717 saham (86,180%) dari total 1.574.745.000 saham.

Dalam setiap pembahasan mata acara RUPST dan RUPS LB, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara yang dibahas dalam RUPST dan RUPS LB.

Keputusan atas keseluruhan mata acara RUPST dan RUPS LB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

I. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Keputusan Mata Acara Pertama RUPST

- Dalam Mata Acara Pertama RUPST terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham
- Jumlah Suara Setuju : 1.356.784.717 saham atau 99,971%
- Jumlah Suara Tidak Setuju : -
- Jumlah Suara Abstain : 389.500 saham atau 0,029%

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.357.174.217 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara Pertama RUPST adalah sebagai berikut:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tandiudredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 20 Februari 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et discharge*) atas tindakan pengurusan

dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2015 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015.

Keputusan Mata Acara Kedua RUPST

- Dalam Mata Acara Kedua RUPST terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham
- Jumlah Suara Setuju : 1.357.103.717 saham atau 99,995%
- Jumlah Suara Tidak Setuju : 70.500 saham atau 0,005%
- Jumlah Suara Abstain : -

Keputusan Mata Acara Kedua RUPST adalah sebagai berikut:

Menyetujui untuk tidak membagikan deviden kepada Pemegang Saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST

- Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dalam Mata Acara Ketiga RUPST
- Jumlah Suara Setuju : 1.356.977.177 saham atau 99,985%
- Jumlah Suara Tidak Setuju : 197.040 saham atau 0,015%
- Jumlah Suara Abstain : -

Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST adalah sebagai berikut:

- Memberikan wewenang kepada dan oleh karenanya menetapkan bahwa Dewan Komisaris Perseroan berwenang baik secara langsung atau melalui kewenangan yang dimiliki oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.
- Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan honorarium maksimum sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang pertama setelah tanggal Rapat ini, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat RUPST

- Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dalam Mata Acara Keempat Rapat
- Jumlah Suara Setuju : 1.346.735.111 saham atau 99,231%
- Jumlah Suara Tidak Setuju : 9.974.566 saham atau 0,735%
- Jumlah Suara Abstain : 464.450 saham atau 0,034%

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.347.199.651 saham atau 99,265% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara Keempat RUPST adalah sebagai berikut:

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

- a. menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016; dan
- b. menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

II. HASIL KEPUTUSAN RUPS LB

- Terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham dalam satu-satunya Mata Acara RUPS LB
- Jumlah Suara Setuju : 1.330.394.937 saham atau 98,031%
- Jumlah Suara Tidak Setuju : 26.714.780 saham atau 1,969%
- Jumlah Suara Abstain : -

Keputusan Mata Acara RUPS LB adalah sebagai berikut:

Menyetujui Penawaran Umum Terbatas Perseroan, yang meliputi:

- a. Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 450.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 500 setiap saham.
- b. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan.
Sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, maka memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat serta menandatangani akta notariil sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan seperti tersebut di atas guna disesuaikan dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan serta melakukan tindakan lain yang diperlukan yang terkait dengan urusan tersebut.
- c. Penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna mengatur dan menetapkan pelaksanaan keputusan RUPS LB terkait Penawaran Umum Terbatas Perseroan termasuk perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD dan menyatakan jumlah saham dalam simpanan yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan

Jakarta, 13 April 2016
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi